

COOPERATIVA DE PRODUCCION INDUSTRIAL TEXTIL "COOPRINTEX"

EXCELENCIA Y CALIDAD EN SWETERS Y ROPA DEPÓRTIVA

Dirección: Via Conocoto - Amaguaña Km. 5, sector Colegio La Salle Lotización Tena, telefax 2330099

E-mail: cooprintex26@yahoo.es

CERTIFICACIÓN

Certifico que la Compañía **MORA VALLEJO Y COMPAÑÍA, CONSULTORES GERENCIALES Y AUDITORES CÍA. LTDA.**, en virtud del contrato:

Fecha de contrato

Año del servicio

20 de octubre del 2017

2017

Ha realizado satisfactoriamente para **COOPERATIVA DE PRODUCCION INDUSTRIAL TEXTIL COOPRINTEX.**, la Auditoría de los estados financieros por dicho año, cuyas actividades principales fueron:

- Planificación de la auditoría (Evaluación del riesgo del compromiso, comprensión de la entidad y su ambiente, evaluación de los controles internos, evaluación de riesgos y planificación de respuestas de auditoría.
- Ejecución de pruebas de auditoría (procedimientos analíticos sustantivos, pruebas de detalle)
- Compilación de observaciones sobre debilidades de control identificadas.
- Conclusión y Evaluación (Procedimientos analíticos de cierre, evaluación de negocio en marcha, evaluación del efecto de errores, procedimientos de cierre, revisión de hechos posteriores, memorándum resumen de auditoría.

La ejecución de los servicios de auditoría incluidos en el mencionado contrato inició en el mes de octubre 2017, y concluyó de manera complementaria por atención a temas internos solicitados por la Compañía, el mes de mayo del presente año 2018.

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto fueron:

Nombre

Cargo

Omar Roberto Mora Vallejo
Auditoría Directiva
Auditoría Operacional

Gerente de Auditoría y NIIFS - GMV
Equipo de Auditoría - GMV
Equipo de Auditoría - GMV

Quito, 18 de mayo del 2018

CPA. Luis Chano Gualo

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

COOPERATIVA DE PRODUCCION INDUSTRIAL TEXTIL COOPRINTEX.



COOPERATIVA DE PRODUCCION INDUSTRIAL TEXTIL "COOPRINTEX"

EXCELENCIA Y CALIDAD EN SWETERS Y ROPA DEPÓRTIVA

Dirección: Vía Conocoto - Amaguaña Km. 5, sector Colegio La Salle Lotización Tena, telefax 2330099

E-mail: cooprintex26@yahoo.es

CERTIFICACIÓN

Certifico que la Compañía **MORA VALLEJO Y COMPAÑÍA, CONSULTORES GERENCIALES Y AUDITORES CÍA. LTDA.**, en virtud del contrato:

Fecha de contrato

Año del servicio

20 de octubre del 2017

2016

Ha realizado satisfactoriamente para **COOPERATIVA DE PRODUCCION INDUSTRIAL TEXTIL COOPRINTEX.**, la Auditoría de los estados financieros por dicho año, cuyas actividades principales fueron:

- a) Planificación de la auditoría (Evaluación del riesgo del compromiso, comprensión de la entidad y su ambiente, evaluación de los controles internos, evaluación de riesgos y planificación de respuestas de auditoría.
- b) Ejecución de pruebas de auditoría (procedimientos analíticos sustantivos, pruebas de detalle)
- c) Compilación de observaciones sobre debilidades de control identificadas.
- d) Conclusión y Evaluación (Procedimientos analíticos de cierre, evaluación de negocio en marcha, evaluación del efecto de errores, procedimientos de cierre, revisión de hechos posteriores, memorándum resumen de auditoría.

La ejecución de los servicios de auditoría incluidos en el mencionado contrato inició en el mes de octubre 2017, y concluyó de manera complementaria por atención a temas internos solicitados por la Compañía, el mes de mayo del presente año 2018.

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto fueron:

Nombre

Cargo

Omar Roberto Mora Vallejo
Auditoría Directiva
Auditoría Operacional

Gerente de Auditoría y NIIFS - GMV
Equipo de Auditoría - GMV
Equipo de Auditoría - GMV

Quito, 18 de mayo del 2018



CPA. Luis Chano Gualotuña

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

COOPERATIVA DE PRODUCCION INDUSTRIAL TEXTIL COOPRINTEX.